



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)
AREA TRIBUTI - ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro Interno N° 16 DEL 04/02/2014

Registro Generale N° 132 DEL 17/02/2014

OGGETTO: Impegno e liquidazione della spesa di euro 34.697,61 alla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune per il periodo dal 16 al 31 gennaio 2014.

VISTA l'ordinanza sindacale n. 1 del 14/01/2014 con la quale, in via contingibile ed urgente, è stato ordinato alla ditta "CARUTER Servizi Ambientali" con sede in via Tireno n. 159 - 98061 - BROLO (ME), partita IVA: 01737790830 iscritta all'Albo Gestori Ambientali n. PA/000414 e all' Agenzia Regionale per i Rifiuti e per le Acque autorizzazione decreto N. 150/SRB DEL 20/12/2007 - di effettuare - in prosecuzione - il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Calatabiano alle medesime condizioni e termini di cui al contratto di appalto stipulato dalla Società d'Ambito "JONIAMBIENTE" S.p.A. in liquidazione, per la parte afferente il territorio di Calatabiano, per il periodo dal 16/01/2014 al 30/04/2014.

VISTA la fattura N° 12 del 31/01/2014 di euro 34.697,61 IVA al 10% compresa, emessa dalla "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il periodo dal 16 al 31 gennaio 2014.

CONSIDERATO che il servizio è stato espletato nel sostanziale rispetto del Contratto di Servizio stipulato con "Joniambiente".

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

1. **IMPEGNARE E LIQUIDARE** la spesa di euro 34.697,61 IVA al 10% compresa, per la fattura N° 12 del 31/01/2014 emessa dalla "CARUTER" s.r.l., per il servizio di igiene urbana del periodo dal 16 al 31 gennaio 2014.
2. **DARE ATTO** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 essendo la spesa in argomento indifferibile e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
3. **DISPORRE** che la spesa complessiva di euro 34.697,61 IVA al 10% compresa, sia posta a carico del codice 1.09.05.03/1 del Bilancio Comunale 2014.
4. **DISPORRE** che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 93N0200882080000300175897 della banca UNICREDIT agenzia di Brolo.
5. **DISPORRE** che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente.
6. **DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRIBUTI - ECOLOGIA
(Brazzante Giuseppe)